

**Ordinær generalforsamling
i Kirke Hyllinge vandværk a.m.b.a.
fredag den 11. marts 2016 i Karleby Forsamlingshus**

Formanden Christian Søgaard bød velkommen til de 22 fremmødte interessenter.
Herefter henvistes til den omdelte dagsorden, regnskab, forslag til takstblad og budget.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år 2015
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse, samt takstblad.
5. Indkomne forslag
 - a .Forslag fra Bestyrelsen om ændring af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 5 til 5-7
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Medlemmer til bestyrelsen (2 år) – På valg er Ole Pedersen, Henning Hansen og Christian Søgaard

Suppleanter (1 år) – På valg er Leif Guldbrand Nielsen og Klaus Lund
Alle ønsker genvalg.
7. Valg af 2 revisorer

Revisorer (1 år) – På valg er Birgit Larsen og Torben Olsen
Begge ønsker genvalg.
8. Eventuelt

Ad 1 Som dirigent foreslog formanden på bestyrelsens vegne Jesper Tauby, som herefter blev valgt.
Jesper gennemgik grundlaget for generalforsamlingens beslutningsdygtighed, og kunne konstatere en rettidig annonce i Lokalavisen.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2 Christian Søegaard aflagde følgende beretning.

- **Det har været et travlt år, for de ansatte Jannie, Bjarne og bestyrelsen pga. de ekstra arbejdsopgaver i forbindelse omlægning af vandledninger, stikledninger nye anboringsbøjler samt det gravearbejde som har været foregået i KH midtby, Kirkevej mv.**
- **Bestyrelsen har haft rigtig travlt, hvor der har været indkaldt til en hel del flere bestyrelsesmøder end det sædvanlige. Bestyrelsesmøder har været fordoblet i forhold til normal drift for året 2015.**
- **Arbejdet for bestyrelsen** startede med ved ekstraordinær generalforsamling, i skydehuset, hvor den beskedende forsamling vedtog, at omlægge Kirke Hyllinge vandværk IS til a.m.b.a.
- **Vi starter med tallene for året som er gået.**
- Vi har haft 2 brud på vores ledninger for året 2015 – 2016 frem til generalforsamlingen, 1 brud ved busholdepladsen og 1 brud ved Lillegade bag butikken Meny, samlede har disse to brud kostet 90.000 kr. ex. Moms
- Interessenterne udgør d.d. 719 og samlede forbrugere udgør 1039
- Udpumpet vand og indberettede til Lejre Kommune ca. 89.000 m3

- Vi har tjent ca. 142.000 kr. på vores værdipapir i 2015, hvor vores indtjeningen for året 2014 var 349.000 kr. Det giver en forskel på indtjening på værdipapir på ca. 207.000 kr. mindre for året 2015
- Vi har realiseret ca. 500.000 kr. fra vores værdipapirsbeholdning, så vores værdipapirsbeholdning er nu ca. 3,8 millioner
- Vi har i året som er gået udskiftet en del vandledninger i Kirke Hyllinge. Kirkevej har fået en ny forsyningsledning fra det gamle bageri og op til den gamle mølle, hvor hovedledningen er udskiftet, og hvor der er lavet nye stikledninger ind til parcellerne
- Kornbakken, samt højdevej har fået nye stikledninger og anboringsbøjler, pga. tæring da de første anboringsbøjler blev blotlagt pga. kloakarbejdet.
- (se google kort over optegnelse og nye hovedledning, stikledning og anboringsbøjler). Vi har brugt ca. 1.3 ex. Million ex. Moms. kroner på nye ledninger. Nogle af de udskiftet vandledninger fra året 1930 og frem til ca. 1960.
- Udskiftning af hovedledning på Kirkevej har været noget bestyrelsen har været klar over i lang tid, men man har afventet, da arbejdet kunne udføres når kloakering af byen skulle foregå, så gener kunne undgås.
- (nogle af de ledninger som ligger her er fra dette område, og man er velkommen til at se dem når generalforsamlingen er færdig).

- Vores vandspild er nedafgående pga. de udskiftet vandledninger, den samlede besparelse på nuværende tidspunkt er ca. 0.7 m³/h
- Vandværket, og boringernes helbredstilstand er god i forhold til at vandværket er af ældre dato.
- Vandværket har kunne fremvise gode vandprøver, som kan hentes på vandværkets hjemmeside.
- **Ligeledes vil vi fastholde vores vandafgift på 2,75 ifgl. takstbladet**
- **Vi har indført som en del** af kravet fra myndighederne et kvalitetssystem som hedder Tethys.
- Bjarne og Klaus er begyndt at arbejde med programmet.
- Formålet med indførsel af dette kvalitetssystem er at forebygge evt. nedbrud, samt kortlægge udgifter i fremtiden, dvs. udarbejde et budget, men det er myndighederne som har pålagt vandværkeren denne arbejdsbyrde.
- Så har Bjarne haft besøg på vandværket af KH Skoles under emneuge, hvor temaet var, hvor får og hvordan behandler man vandet som kommer ud af vandhanen. Arrangementet forløb med stor succes.
- Pga. merarbejde i forbindelse med arbejdet med vandværket, har bestyrelsen besluttet at udvide bestyrelsen fra det nuværende 5 personer til 5 - 7.

- Derfor har jeg et forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med paragraf 9 i vores vedtægter.
- Selskabets bestyrelse består på nuværendes tidspunkt på 5 bestyrelsesmedlemmer, men pga. øget arbejdspress i forbindelse med vandværket vil jeg foreslå at
- Vi hæver fra de nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer, til at bestyrelsen **kan være op til 7, men skal indeholde som minimum 5 bestyrelsesmedlemmer.**
- Dette forslag medfører derfor, at vi skal stemme om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal stemme omkring dette forslag.
- **Klaus som var valgt** som suppleant har fungeret som bestyrelsesmedlem fra midt 2015. Klaus har deltaget på alle bestyrelsesmøder og frem.
- **Lejre Kommune** har givet tilladelse til udførsel af jordvarmeanlæg med lodret boring, dvs. at man borer ned gennem vores vandreservoir.
- Lejre Kommune har givet tilladelse til udførsel af dette jordvarmeanlæg, hvor Lejre Kommune forholder sig til miljøbeskyttelse omkring bekendtgørelsen af nr. 1317 af 19. november 2015.
- Jordvarmeanlægget er ansøgt til etablering i Muldager området. Tilladelsen giver lov til at udføre en lodret boring ned til 120 meters dybde.

- **Vi har været i kontakt** med Lejre Kommune vedr. sagen, for drøftelse af denne godkendelse, men som vandværk kan vi ikke forhindre sådanne arbejde, Godkendelser, da man overholder div. Miljøgodkendelser vedr. udførsel af sådanne arbejde. Firmaer som udfører disse boringer skal være godkendt til dette arbejde.
- **En samlede bestyrelse** har den holdning at, det at man giver tilladelse til udførsel af lodret boring gennem vandværkets vandreservoir, ikke er for egentligt med rent drikkevand. Vandværket anbefaler et vandret nedgravet jordvarmeanlæg.
- **Så har der i året været** og er en del udfordringer omkring Lejre Forsyning Nu **Fors** arbejde i forbindelse med omlægning af kloakledninger i KH By.
- Vi har på nuværende tidspunkt en dialog med nu Fors og Kirke Hyllinge vandværk omkring div. Omkostninger i forbindelse med dette arbejde.
- Vi har på nuværende tidspunkt ikke samme holdning til, hvordan det ekstraarbejde som har med overgravning af vandledninger af gøre mv. skal fordeles.
- Vi har afholdt ca. 5 møder med det gamle Lejre Forsyning, hvor et af møderne har været med advokat, pga. de udfordringer som ligger i forbindelse med dette anlægsarbejde, derfor også i regnskabet bogført ca. 85.000 kr. hvor ca. de 20.000 kr. udgør et gravebrev, som udleveres til nye graveaktører som vil arbejde i KH. Har lagt nogle kopier på bordene.

- Det samlede beløb vi taler om fra gl. Lejre Forsyning er et krav på ca. 455.000 kr. ex. Moms, hvor Kirke Hyllinge vandværk har et krav mod Lejre Forsyning ny Fors på sammenlagt ca. 170.000 kr. ex moms.
- **Begge parter håber** at knuden kan blive bundet op gennem forhandling, og sund fornuft.
- **I forhold til arbejdets omfang** med kloakering af KH, og de overgravninger som har påført forbrugerne gene, ser vi fra vandværkets side hele projektet som en succes, hvor Driftsbestyrer Bjarne har gjort et rigtigt godt stykke arbejde tak for det.
- Til slut vil jeg gerne sige tak til Jannie omkring det ekstraarbejde som har været i forbindelse med omlægningen til a.m.b.a. (tak for dette).
- Bjarne tak til dig for godt og stabilt stykke arbejde, som du har udført, i forbindelse med div. Møder og i det hele taget pasning af vandværket og dets forbrugere. (tak for dette).
- Tak til bestyrelsen for opbakningen i forbindelse med arbejdet som ny formand.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og efterlyste spørgsmål.

Svend Hansen:

Det var kun forventet, at der blev problemer på Kornbakken og Højdevej, da det var meget dårligt smedearbejde, der blev udført, da man lagde vandrørene ned for 40-50 år siden.

Bestyrelsen kunne kun give Svend ret.

Bjarne Christensen:

Fortalte om Kornbakken 4, som blev oversvømmet på grund af sjusket entreprenør arbejde.

- Ad 3 Jannie Tauby gennemgik først de nye regnskabsregler, og så det reviderede regnskab.
Der udviste en overdækning (overskud) på 69.766 kr. Både ekstern revisor og interne revisorer har afgivet blank påtegning til regnskabet.

Fra regnskabets balance pr. 31/12-2015 viser samlede aktiver 9.537.534 kr.

Dirigenten efterlyste spørgsmål.

Ingen spørgsmål.
- Ad 4 Jannie Tauby fremlagde budget og takstblad for generalforsamlingen.

Ingen spørgsmål.
- Ad 5 Christian Søegaard forklarede, at grundet det noget større arbejdspress i bestyrelsen det sidste år, vil bestyrelsen gerne have mulighed for at fordele arbejdet på flere hænder.
Punktet var til afstemning.
Alle fremmødte stemte for og bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling.
- Ad 6 På valg til bestyrelsen var Ole Pedersen, Henning Hansen og Christian Søegaard.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter på valg var Klaus Lund og Leif Guldbrand Nielsen
Begge blev genvalgt
- Ad 7 Revisorer på valg var Torben Olsen og Birgit Larsen.
Begge blev genvalgt.
- Ad 8 Poul Petersen:
Jeg har sagt det før, der er mange jordstophaner der ikke virker i Hyllingeparken, er det noget i vil gøre noget ved.
Christian Søegaard.
Der er ikke planlagt en egentlig udskiftning, men vi vurderer løbende vores anlæg.
Bjarne Christensen:
Hyllingeparken er ikke det store problem, da der er ventiler for hver stikvej, så det

vil ikke give de store problemer, ved en eventuelt defekt stophane.

Ole Pedersen ønskede Karl Christian Koch tillykke med 25 års jubilæet i bestyrelsen. Takkede for en stor indsats og overrakte på bestyrelsens vegne gave og blomster.

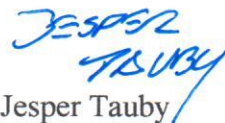
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til hyggeligt samvær et par timer.

Som protokolfører:



Ole Pedersen

Som dirigent:



Jesper Tauby